Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B203238
Référence de publication : RESA_2016_027.589
Publié au RESA N° RESA_2016_027 le 01/07/2016
Déposé le 01/07/2016

ColQuattro Holdings S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 121, rue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 203 238

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 21 juin 2016	**No 3155/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty first day of June.

Before *Maître* **Danielle KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

CDCF IV Holdco Subsidiary A LLC, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware (USA), having its registered office 2711 Centerville Road, Suite 400, DE-19808 Wilmington, USA, registered with the Delaware Division of Corporations under number 5880869,

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, by virtue of a proxy, given under private seal, which after having been initialled *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities,

being the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **ColQuattro Holdings S.à r.l.** (hereinafter the "**Company"**), a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 121, rue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-), registered with the Luxembourg *Registre de Commerce et des Sociétés* under number B 203 238, incorporated pursuant to a deed of *Maître* Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert on 15 January 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1084 on 12 April 2016. The articles of association have been amended for the last time by a deed of *Maître* Danielle Kolbach, prenamed on 19 May 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* number 001 on 1 June 2016.

The appearing party declared and requested the notary to record that:

The sole Shareholder holds all the twelve thousand six hundred (12,600) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, so that decisions can validly be taken on the following items:

AGENDA

1. Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600.-) to one hundred seventy-five thousand eight hundred and fifteen Euros (EUR 175,815) by issuing sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class A shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class B shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class C shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class D shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class E shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class F shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class G shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class H shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class I shares and sixteen thousand three hundred and twenty-six (16,326) new class J shares for a total subscription price of one hundred sixty-three thousand two hundred and fifteen Euros (EUR 163,215) (the "Subscription Price"); payment of the Subscription Price by the Sole Shareholder through the contribution in kind of a receivable of an amount of one hundred sixty-three thousand two hundred and fifteen Euros (EUR 163,215) held by the Sole Shareholder against the Company and approval of the valuation thereof; allocation of the Subscription Price one hundred sixty-three thousand two hundred and fifteen Euros (EUR 163,215) to the share capital of the Company;
2. Subject to the approval of item 1. above, consequential amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company.
3. Amendment of the first paragraph of article 5.4 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
   "In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the order provided for in article 5.3), the rights of the holders of such class of shares will be limited to the Total Cancellation Amount, pro rata to their holding in such class. The holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by them and cancelled."
4. Amendment of the first paragraph of article 5.5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
   "*The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Manager(s) and approved by the general meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The total cancellation amount for each of the*

classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be limited to the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class, but can be a lower amount to the extent resolved by the general meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the articles of association."

5. Amendment of the sixth paragraph of article 18 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"*In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:*

(i) *each class A share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty per cent (0.60%) per annum of the nominal value of such share, then*

(ii) *each class B Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such share, then,*

(iii) *each class C share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per cent (0.50%) per annum of the nominal value of such share, then,*

(iv) *each class D share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such share, then,*

(v) *each class E share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty per cent (0.40%) per annum of the nominal value of such share, then,*

(vi) *each class F share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty-five per cent (0.35%) per annum of the nominal value of such share, then,*

(vii) *each class G share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty per cent (0.30%) per annum of the nominal value of such share, then,*

(viii) *each class H share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) per annum of the nominal value of such share, then,*

(ix) *each class I share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty per cent (0.20%) per annum of the nominal value of such share; and*

the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first class J shares,

then if no class I shares are in existence, class H shares and in such continuation until only class A shares are in existence)."

6. Amendment of the definition of "Available Amount" contained in article 22 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
   "Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium / capital contribution without the issue of shares (account 115 of the Luxembourg standard chart of accounts) and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles and (iii) any Profit Entitlement, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
   AA = (NP + P+ CR) – (L + LR + PE)
   Whereby:
   AA = Available Amount
   NP = net profits (including carried forward profits)
   P = any share premium / capital contribution without the issue of shares (account 115 of the Luxembourg standard chart of accounts) and freely distributable reserves
   CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled
   L = losses (including carried forward losses)
   LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles
   PE = Profit Entitlement"
7. Amendment of the definition of "Profit Entitlement" contained in article 22 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
   "Profit Entitlement means the dividends allocated to the other classes of shares not redeemed, to the extent accrued and unpaid at the time of the redemption."

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder **resolves** to increase the issued share capital of the Company from twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600.-) to one hundred seventy-five thousand eight hundred and fifteen Euros (EUR 175,815) by issuing sixteen thousand

three hundred and twenty-one (16,321) new class A shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class B shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class C shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class D shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class E shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class F shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class G shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class H shares, sixteen thousand three hundred and twenty-one (16,321) new class I shares and sixteen thousand three hundred and twenty-six (16,326) new class J shares for a total subscription price of one hundred sixty-three thousand two hundred and fifteen Euros (EUR 163,215) (the "**Subscription Price**").

The Subscription Price was paid in full by the Sole Shareholder through the contribution in kind of a receivable of an amount of one hundred sixty-three thousand two hundred and fifteen Euros (EUR 163,215) held by the Sole Shareholder against the Company (the "**Contribution in Kind**").

The Contribution in Kind has been further described and valued by a report of the Sole Manager of the Company on 13 June 2016 (which valuation report shall remain attached hereto to be registered with the present deed). The conclusion of the report is as follows:

"*The Sole Manager, on the basis of the aforementioned, considers that the documentation and assurance received provide adequate substantiation as to the existence and extent of the Contribution in Kind.*

The Sole Manager is of the opinion that the Contribution in Kind as described above, as offered by the Sole Shareholder in consideration for the issue of 16,321 new class A shares, 16,321 new class B shares, 16,321 new class C shares, 16,321 new class D shares, 16,321 new class E shares, 16,321 new class F shares, 16,321 new class G shares, 16,321 new class H shares, 16,321 new class I shares and 16,326 new class J shares in the Company with a nominal value of 1 Euro each, is equal to an aggregate total amount of 163,215 Euros which corresponds at least to the nominal value of the New Shares to be issued by the Company, and that, accordingly, the Company may issue 16,321 new class A shares, 16,321 new class B shares, 16,321 new class C shares, 16,321 new class D shares, 16,321 new class E shares, 16,321 new class F shares, 16,321 new class G shares, 16,321 new class H shares, 16,321 new class I shares and 16,326 new class J shares, allocate an amount of 163,215 Euros to the share capital of the Company."

The Sole Shareholder approved the above valuation of the Contribution in Kind at an aggregate amount of one hundred sixty-three thousand two hundred and fifteen Euros (EUR 163,215).

The Sole Shareholder resolved to allocate one hundred sixty-three thousand two hundred and fifteen Euros (EUR 163,215) to the share capital of the Company.

Proof of the transfer of the Contribution in Kind described hereabove to the Company was given to the undersigned notary.

SECOND RESOLUTION

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder **resolves** to amend article 5.1 of the articles of association of the Company to reflect the above increase of the share capital of the Company as follows:

"*5.1 The issued share capital of the Company is fixed at one hundred seventy-five thousand eight hundred and fifteen Euros (EUR 175,815) represented by a total of one hundred seventy-five thousand eight hundred and fifteen (175,815) shares of different classes being,*

seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class A shares,*
seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class B shares,*
seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class C shares,*
seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class D shares,*
seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class E shares,*
seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class F shares,*
seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class G shares,*
seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class H shares,*
seventeen thousand five hundred eighty-one (17,581) *class I shares, and*
seventeen thousand five hundred eighty-six (17,586) *class J shares,*

*each with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (together the "**Shares**" and each share being referred to as a "**Share**", unless the context otherwise requires). In the Articles, "**Shareholders**" means the holders at the relevant time of the Shares and a "**Shareholder**" shall be construed accordingly."*

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder **resolves** to amend the first paragraph of article 5.4 of the articles of association of the Company as set forth in item 3 of the agenda.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder **resolves** to amend the first paragraph of article 5.5 of the articles of association of the Company as set forth in item 4 of the agenda.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder **resolves** to amend the sixth paragraph of article 18 of the articles of association of the Company as set forth in item 5 of the agenda.

SIXTH RESOLUTION

The Sole Shareholder **resolves** to amend the definition of "Available Amount" contained in article 22 of the articles of association of the Company as set forth in item 6 of the agenda.

SEVENTH RESOLUTION

The Sole Shareholder **resolves** to amend the definition of "Profit Entitlement" contained in article 22 of the articles of association of the Company as set forth in item 7 of the agenda.

EXPENSES

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand seven hundred euros (EUR 1,700.-).

There being no further business, the general meeting of shareholders is closed.

Whereof the present notarial deed is drawn in Redange-sur-Attert, on the year and day first written above.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois juin,

Par-devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

CDCF IV Holdco Subsidiary A LLC, une limited liability company, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, DE-19808 Wilmington (USA), immatriculée au Registre de Commerce du Delaware sous le numéro 5880869

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui après avoir été paraphée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le

notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement,

étant l'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de **ColQuattro Holdings S.à r.l.** (ci-après la « **Société** »), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 121, rue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille six cents Euro (12.600- EUR), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 203 238, constituée selon un acte reçu par Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, le 15 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1084 du 12 avril 2016. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois selon un acte reçu par Maître Danielle Kolbach, prénommée, le 19 mai 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro 001 du 1er juin 2016.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que :

L'Associé Unique détient l'ensemble des douze mille six cents (12.600) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur les points suivants :

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de douze mille six cents Euros (12.600 EUR) à un montant de cent soixante-quinze mille huit cent quinze Euros (EUR 175.815) par l'émission de seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe A, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe B, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe C, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe D, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe E, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe F, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe G, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe H, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe I et seize mille trois cent vingt-six (16.326) nouvelles parts sociales de classe J, pour un prix total de souscription de cent soixante-trois mille deux cent quinze Euros (163.215 EUR) (le « Prix de Souscription ») ; paiement du Prix de Souscription par l'Associé Unique par l'apport en nature d'une créance d'un montant total de cent soixante-trois mille deux cent quinze Euros (163.215 EUR) détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société et approbation de la valeur de celle-ci ; attribution du Prix de

Souscription à concurrence d'un montant de cent soixante-trois mille deux cent quinze Euros (163.215 EUR) au capital social de la Société.

2. Sous réserve de l'approbation du point A. ci-dessus, modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social de la Société qui précède.
3. Modification du premier paragraphe de l'article 5.4 des statuts de la Société de manière à lire comme suit :
   « En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe de parts sociales (dans l'ordre prévu à l'article 5.3), les droits des détenteurs de cette classe de parts sociales seront limités au Montant Total d'Annulation, au prorata de leur détention dans cette classe. Les porteurs de parts sociales de la classe de parts sociales rachetée et annulée recevront de la part de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la classe concernée détenue par eux et annulée. »
4. Modification du premier paragraphe de l'article 5.5 des statuts de la Société de manière à lire comme suit :
   « Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le(s) Gérant(s) et approuvé par l'assemblée générale des Associés sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation de chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera limité au Montant Disponible de la classe concernée au moment de l'annulation de la classe concernée, mais peut être égale à un montant inférieur s'il en décidé ainsi par l'assemblée générale des associés prise selon les modalités prévues en matière de modification des statuts. »
5. Modification du sixième paragraphe de l'article 18 des statuts de la Société de manière à lire comme suit :
   « En cas de déclaration de dividende, ce dividende sera réparti et payé comme suit :
      (i) *chaque part sociale de classe A (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.60% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*
      (ii) *chaque part sociale de classe B (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.55% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*
      (iii) *chaque part sociale de classe C (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.50% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*

(iv) *chaque part sociale de classe D (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.45% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*
(v) *chaque part sociale de classe E (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.40% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*
(vi) *chaque part sociale de classe F (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.35% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*
(vii) *chaque part sociale de classe G (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.30% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*
(viii) *chaque part sociale de classe H (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.25% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*
(ix) *chaque part sociale de classe I (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant non inférieur à 0.20% de la valeur nominale de cette part sociale par an, ensuite*

le solde du montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière classe dans le sens inverse de l'ordre alphabétique (c.-à-d. en commençant par les parts sociales de classe J, puis s'il n'y a pas de parts sociales de classe I, les parts sociales classe H, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que des parts sociales de classe A). »

6. Modification de la définition de « *Montant Disponible » contenue à l'article 22* des statuts de la Société de manière à lire comme suit :

« Montant Disponible signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés) augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable / apport au capital sans émission de parts sociales (compte 115 du plan comptable général du Luxembourg) et toute autre réserve librement distribuable et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la classe de parts sociales devant être annulée, mais diminué de (i) toutes les pertes (y compris les pertes reportées), (ii) toutes les sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts et (iii) tout Droit au Profit, chaque fois tel que déterminé sur la base des Comptes Intérimaires concernés (afin d'éviter tout doute, sans double comptage), de sorte que :

MD = (BN + PE+ RC) – (P + OL + DP)

où :

MD = Montant Disponible

BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)

PE = toute prime d'émission librement distribuable / apport au capital sans émission de parts sociales (compte 115 du plan comptable général du Luxembourg) et autre réserve librement distribuable

RC = le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la classe de parts sociales devant être annulée

P = pertes (y compris les pertes reportées)

OL = toutes les sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts.

DP = Droit au Profit

7. Modification de la définition de « *Droit au Profit » contenue à l'article 22* des statuts de la Société de manière à lire comme suit :

   « Droit au Profit signifie les dividendes alloués aux autres classes de parts sociales non rachetées, dans la mesure où ils ont été accumulés et non payés au moment du rachat. »

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** d'augmenter capital social émis de la Société d'un montant de douze mille six cents Euros (12.600 EUR) à un montant de cent soixante-quinze mille huit cent quinze Euros (175.815 EUR) par l'émission de seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe A, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe B, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe C, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe D, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe E, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe F, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe G, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe H, seize mille trois cent vingt-et-une (16.321) nouvelles parts sociales de classe I et seize mille trois cent vingt-six (16.326) nouvelles parts sociales de classe J, pour un prix total de souscription de cent soixante-trois mille deux cent quinze Euros (163.215 EUR) (le « **Prix de Souscription** »).

Le Prix de Souscription a été entièrement payé par l'Associé Unique, par l'apport en nature d'une créance d'un montant total de cent soixante-trois mille deux cent quinze

Euros (163.215 EUR) détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société (l'« **Apport en Nature** »).

L'Apport en Nature a en outre fait l'objet d'une description et d'une évaluation par le gérant unique, suivant un rapport d'évaluation daté du 13 juin 2016 (lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui). La conclusion de ce rapport est comme suit :

« *Le Gérant Unique, sur la base de ce qui précède, considère que la documentation et les assurances reçues apportent une preuve valable de l'existence et de l'importance de l'Apport en Nature.*

Le Gérant Unique est d'avis que l'apport en nature tel que décrit ci-dessus, tel que proposé par l'Associé Unique en contrepartie de l'émission de 16.321 nouvelles parts sociales de classe A, 16.321 nouvelles parts sociales de classe B, 16.321 nouvelles parts sociales de classe C, 16.321 nouvelles parts sociales de classe D, 16.321 nouvelles parts sociales de classe E, 16.321 nouvelles parts sociales de classe F, 16.321 nouvelles parts sociales de classe G, 16.321 nouvelles parts sociales de classe H, 16.321 nouvelles parts sociales de classe I et 16.326 nouvelles parts sociales de classe J dans la Société avec une valeur nominale de 1 Euro chacune, est égal à un montant total de 163.215 Euros ce qui correspond au moins à la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales devant être émises par la Société et que, en conséquence, la Société peut émettre 16.321 nouvelles parts sociales de classe A, 16.321 nouvelles parts sociales de classe B, 16.321 nouvelles parts sociales de classe C, 16.321 nouvelles parts sociales de classe D, 16.321 nouvelles parts sociales de classe E, 16.321 nouvelles parts sociales de classe F, 16.321 nouvelles parts sociales de classe G, 16.321 nouvelles parts sociales de classe H, 16.321 nouvelles parts sociales de classe I et 16.326 nouvelles parts sociales de classe J, affecter un montant de 163.215 Euros au capital de la Société.»

L'Associé Unique a approuvé l'évaluation ci-avant de l'Apport en Nature à un montant total de cent soixante-trois mille deux cent quinze Euros (163.215 EUR).

L'Associé Unique a décidé d'attribuer un montant de cent soixante-trois mille deux cent quinze Euros (163.215 EUR) au capital social de la Société.

Preuve du transfert de l'Apport en Nature décrit ci-dessus à la Société a été donnée au notaire soussigné.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social de la Société approuvée ci-avant comme suit :

« 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à cent soixante-quinze mille huit cent quinze Euros (175.815 EUR) représenté par un total de cent soixante-quinze mille huit cent quinze (175.815) parts sociales de classes différentes, soit

Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe A,
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe B,
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe C,
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe D,
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe E,
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe F,
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe G,
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe H,
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-une (17.581) parts sociales de classe I, et
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-six (17.586) parts sociales de classe J,

*chacune d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) (ensemble les « **Parts Sociales** » et chacune une « **Part Sociale** », à moins que le contexte ne requiert autre chose). Dans les présents Statuts, « **Associés** » signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et chaque Associé doit être entendu de la même façon. »*

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** de modifier le premier paragraphe de l'article 5.4 des statuts de la Société tel qu'énoncé au point 3 de l'ordre du jour.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** de modifier le premier paragraphe de l'article 5.5 des statuts de la Société tel qu'énoncé au point 4 de l'ordre du jour.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** de modifier le sixième paragraphe de l'article 18 des statuts de la Société tel qu'énoncé au point 5 de l'ordre du jour.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** de modifier la définition de « Montant Disponible » contenue à l'article 22 des statuts de la Société tel qu'énoncé au point 6 de l'ordre du jour.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **décide** de modifier la définition de « Droit au Profit » contenue à l'article 22 des statuts de la Société tel qu'énoncé au point 7 de l'ordre du jour.

DEPENSES

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en conséquence du présent acte est évalué à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

Il n’y a pas d’autre point à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais, constate sur demande de la partie comparante que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français**, le texte anglais fait foi.**
Fait et passé à Redange-sur-Attert, même date qu'en entête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, date de naissance, état civil et demeure, le mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : S.LECOMTE, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 24 juin 2016

Relation : DAC/2016/9117

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) : J. THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 juin 2016